編號：106

臺北市私立滬江高級中學

人事費明細表

114年 8月 1日至114年 9月30日

單位:新台幣元

科目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	45,000	0	45,000	0	91,000	0	91,000	
行政管理支出								
人事費	556,868	0	556,868	0	1,105,736	0	1,105,736	
教學研究及訓輔支出								
人事費	1,843,197	0	1,843,197	0	3,558,945	0	3,558,945	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	2,445,065	0	2,445,065	0	4,755,681	0	4,755,681	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$0 前開應付數餘額於本學年度付現數：$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：$ 截至本月底止人事費應付數餘額：$0							

1. 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
2. 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

製表 會計組長余靜宜　　主辦會計 會計組長余靜宜　　校長 校長許秀玲

編號：101

臺北市私立滬江高級中學

總分類帳各項目彙總表

114年09月30日

單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
		資產		
110,000		現金		
21,455,781	12,650,344	銀行存款	13,039,322	
5,704,089	9,261,836	應收款項	4,059,039	
259,200	334,000	預付款項	82,112	
1,055,880		長期應收款項		
35,613,343		附屬機構投資		
12,286,247	255,990	特種基金	255,990	
32,523,053		土地		
32,204,907		土地改良物		
365,810,366		房屋及建築		
52,538,767	208,706	機械儀器及設備		
5,288,285		圖書及博物		
81,528,536	301,210	其他設備		
		減:累計折舊總額		
5,511,730		電腦軟體		
45,723,653		投資性不動產		
		減:累計攤銷總額		
61,000		存出保證金		
		減:累計折舊總額		
1,266,760	37,500	保證品		
698,941,597	23,049,586	小計	17,436,463	
		負債		
	6,464,689	應付款項	5,404,240	2,237,228

編號：101

臺北市私立滬江高級中學

總分類帳各項目彙總表

114年09月30日

單位：新臺幣元

借方 截至本月底止累計數	借方 本月數	項目	貸方 本月數	貸方 截至本月底止累計數
	2,781,372	預收款項	709,849	6,507,703
	279,978	代收款項	768,462	1,227,792
		存入保證金		1,719,758
		信託代理與保證負債	37,500	1,266,760
	9,526,039	小計	6,920,051	12,959,241
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		12,894,151
		未指定用途權益基金		504,055,825
		累積餘絀		162,876,483
		小計		679,826,459
		收入		
	33,677	學雜費收入	6,500,830	6,467,153
		其他教學活動收入	3,300	3,300
	7,780	補助及受贈收入	2,381,240	2,923,126
		財務收入	5,220	124,093
	11,653	其他收入	3,848,718	4,608,365
	53,110	小計	12,739,308	14,126,037
		成本與費用		
99,870	49,870	董事會支出		
1,650,081	994,347	行政管理支出		
5,281,131	2,967,525	教學研究及訓輔支出	8,085	
502,840	176,340	獎助學金支出		
107,738	1,171	其他教學活動支出		
328,480	285,919	其他支出		

編號：101

臺北市私立滬江高級中學

總分類帳各項目彙總表

114年09月30日

單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
7,970,140	4,475,172	小計	8,085	
706,911,737	37,103,907	合計	37,103,907	706,911,737

製表 會計組長余靜宜　主辦會計 會計組長余靜宜　校長 校長許秀玲